

中共互助土族自治县委统战部
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行中央、省市县委关于统战工作的方针、政策，调查研究向县委提出工作的意见和建议；

贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；

发挥各界党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作，贯彻落实有关民族宗教工作的方针政策，依法加强宗教事务的管理，指导县藏传佛教寺院办公室工作，维护政治社会稳定；

指导民主党派基层组织工作；

开展经济领域的统战工作；

指导工商联工作，负责非公经济调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；

负责统一战线的宣传工作。指导各乡镇党委统战工作，协调各有关部门的统战工作，负责统战干部和党外干部的培训工作；

指导民族团结进步先进区创建工作；

完成县委和市委统战部交办的其他工作。

二、机构设置

部门机关内设机构3个，具体为：中共互助县委统战部办公室、县涉藏办公室、创建民族团结进步办公室，单位编制人数11人，其中行政编制10人，机关工勤1人；单位实有人数12人，其中行政在职人数9人，机关工勤在职人数1人，县级志愿者2人。

三、部门预算单位构成

纳入中共互助县委统战部2024年部门预算编制范围的二级预
算单位：无

序号	单位名称
1	中共互助土族自治县委统战部

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	395.21	一. 一般公共服务支出	301.82
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	48.96
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	25.96
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	18.47
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	395.21	本年支出合计	395.21
上年结转		结转下年	
收入总计	395.21	支出总计	395.21

收入总表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	395.21		395.21								
中共互助土族自治县统战部	395.21		395.21								
中共互助土族自治县统战部（本级）	395.21		395.21								
中共互助土族自治县统战部（本级）	395.21		395.21								

支出总表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	395.21	276.80	118.41			
201	一般公共服务支出	301.82	183.42	118.41			
20134	统战事务	301.82	183.42	118.41			
2013401	行政运行	248.82	183.42	65.41			
2013499	其他统战事务支出	53.00		53.00			
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96				
20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.34	18.34				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	25.96	25.96				
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96				
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33				
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	18.47	18.47				
22102	住房改革支出	18.47	18.47				
2210201	住房公积金	18.47	18.47				

财政拨款收支总表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	395.21	一、本年支出	395.21	395.21		
一般公共预算拨款收入	395.21	(一) 一般公共服务支出	301.82	301.82		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	48.96	48.96		
		(九) 卫生健康支出	25.96	25.96		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	18.47	18.47		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	395.21	支出总计	395.21	395.21		

一般公共预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	395.21	276.80	118.41
201	一般公共服务支出	301.82	183.42	118.41
20134	统战事务	301.82	183.42	118.41
2013401	行政运行	248.82	183.42	65.41
2013499	其他统战事务支出	53.00		53.00
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	
20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.34	18.34	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	25.96	25.96	
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	
221	住房保障支出	18.47	18.47	
22102	住房改革支出	18.47	18.47	
2210201	住房公积金	18.47	18.47	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	276.80	255.55	21.25
301	工资福利支出	232.21	232.21	
30101	基本工资	52.12	52.12	
30102	津贴补贴	67.63	67.63	
30103	奖金	42.42	42.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	20.32	
30109	职业年金缴费	10.16	10.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	7.62	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	18.47	18.47	
302	商品和服务支出	21.25		21.25
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	8.75		8.75
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	23.34	23.34	
30302	退休费	18.34	18.34	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

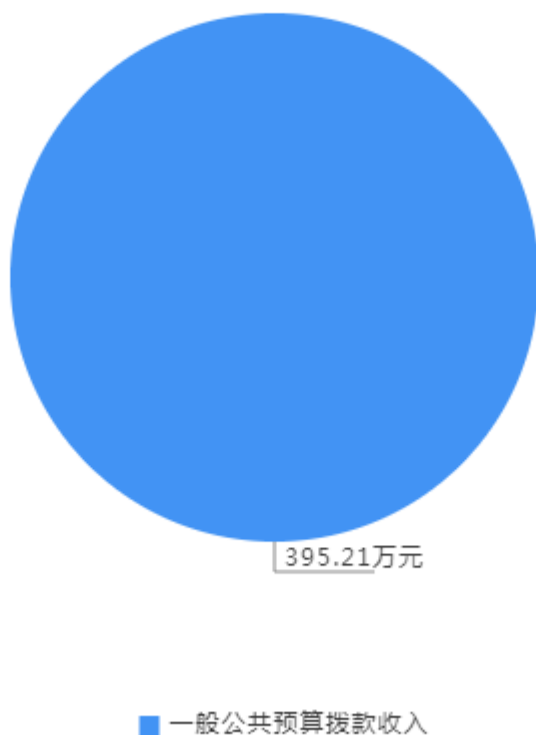
按照综合预算的原则，中共互助土族自治县统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入395.21万元；支出包括：一般公共服务支出301.82万元、社会保障和就业支出48.96万元、卫生健康支出25.96万元、住房保障支出18.47万元。

中共互助土族自治县统战部2024年收支总预算395.21万元。

二、部门收入预算情况说明

中共互助土族自治县统战部2024年收入预算395.21万元，其中：一般公共预算拨款收入395.21万元，占100.00%。

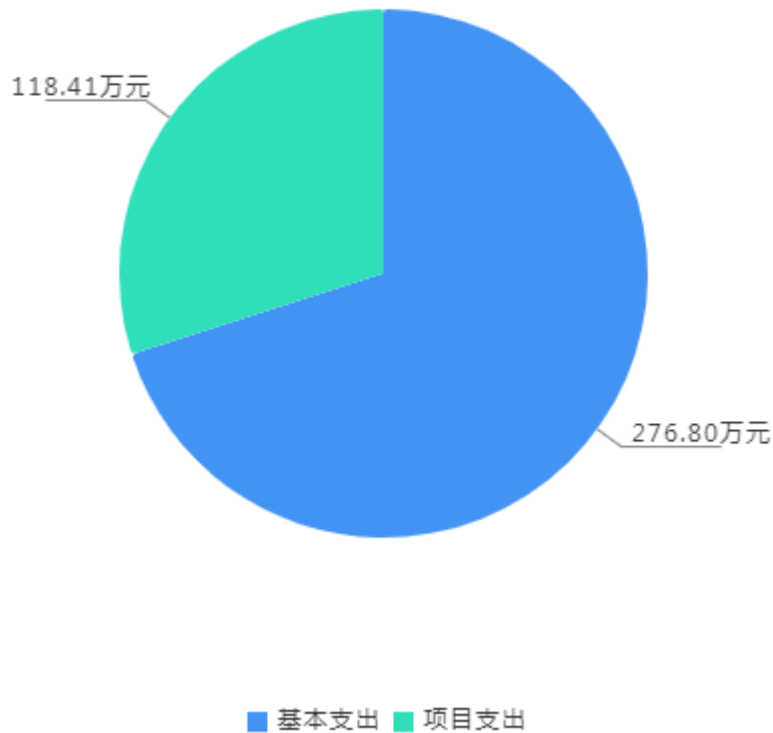
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共互助土族自治县统战部2024年支出预算395.21万元，其中：基本支出276.80万元，占70.04%；项目支出118.41万元，占29.96%。

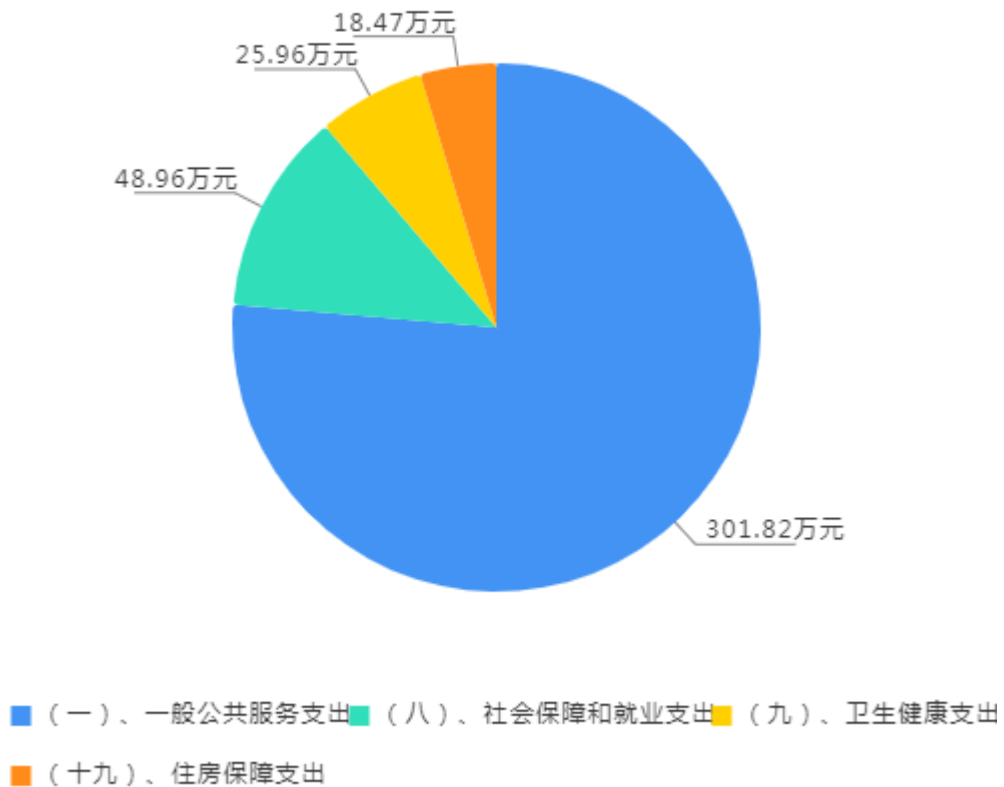
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共互助土族自治县统战部2024年财政拨款收支总预算395.21万元，比上年减少36.32万元，主要是创建办项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入395.21万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出301.82万元，社会保障和就业支出48.96万元，卫生健康支出25.96万元，住房保障支出18.47万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

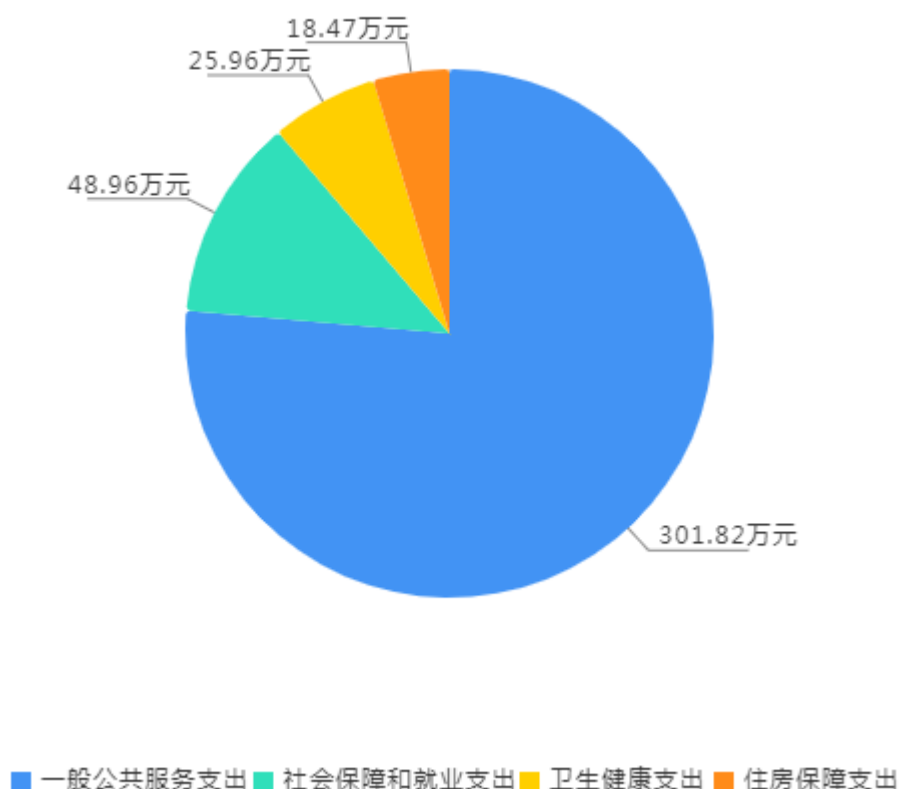
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共互助土族自治县统战部2024年一般公共预算当年拨款395.21万元，比上年减少36.32万元，主要是创建办项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出301.82万元，占76.37%；社会保障和就业（类）支出48.96万元，占12.39%；卫生健康（类）支出25.96万元，占6.57%；住房保障（类）支出18.47万元，占4.67%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2024年预算数为248.82万元，比上年增加20.17万元，增长8.82%。主要是工资性支出增加，社保基数上调。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数为53.00万元，比上年减少30.00万元，下降36.14%。主要是创建办项目资金减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为20.32万元，比上年减少0.85万元，下降4.02%。主要是人员有变动，退休调出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10.16万

元，比上年减少0.43万元，下降4.06%。主要是主要是人员有变动，退休调出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为18.34万元，比上年减少5.46万元，下降22.94%。主要是主要是人员有变动，退休调出。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.14万元，比上年减少0.02万元，下降12.50%。主要是主要是人员有变动，退休调出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.33万元，比上年减少0.56万元，下降4.03%。主要是主要是人员有变动，退休调出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.62万元，比上年减少0.32万元，下降4.03%。主要是主要是人员有变动，退休调出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为5.00万元，比上年减少7.99万元，下降61.51%。主要是退休人员医疗保险政策性减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.47万元，比上年增加1.02万元，增长5.85%。主要是住房公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共互助土族自治县委统战部2024年一般公共预算基本支出276.80万元，其中：

人员经费 255.55万元，主要包括：基本工资52.12万元，津贴补贴67.63万元，奖金42.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.32万元，职业年金缴费10.16万元，职工基本医疗保险缴费13.33万元，公务员医疗补助缴费7.62万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金18.47万元，退休费18.34万元，医疗费补助5.00万元；

公用经费 21.25万元，主要包括：办公费2.00万元，印刷费0.20万元，水费0.10万元，电费0.20万元，邮电费0.80万元，取暖费1.50万元，会议费2.00万元，培训费0.20万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用8.75万元，其他商品和服务支出1.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共互助土族自治县委统战部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是没有变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共互助土族自治县委统战部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共互助土族自治县统战部2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年中共互助土族自治县统战部机关运行经费财政拨款预算21.25万元，比上年预算减少0.50万元，下降2.30%。主要是压缩公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共互助土族自治县统战部政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中共互助土族自治县统战部共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年中共互助土族自治县统战部预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额106.00万元。

2024年中共互助土族自治县统战部项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										绩效指标方向	
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		106.00												
63022300023T000000103- “两节”慰问经费	10.00	6.00	保证“两节”期间，对活佛、贫困僧人等人员的慰问活动正常开展，通过走访慰问等形式，使活佛、贫困教职人员等宗教界代表人士感受到党和政府的关心关爱。	成本指标	经济成本	发放慰问金	≤	6	6	万元	5	5	正向		
					社会成本	促进社会稳定和谐	≥	95	95	%	5	5	正向		
						让宗教界代表人士过一个幸福祥和的节日	≥	98	98	%	5	5	正向		
				产出指标	数量指标	项目资金	=	6	6	万元	5	5	正向		
						涉及人数	≥	60	60	人	5	5	正向		
						慰问次数	≥	1	1	次	5	5	正向		
					质量指标	经费支出合规率	≥	95	95	%	10	10	正向		
						活佛、贫困教职人员等群体与政府间的交流沟通	≥	95	95	%	10	10	正向		
						时效指标	按照2024年工作计划，保障慰问工作顺利开展	=	1	1	年	10	10	正向	
				社会效益	加强了团结协作能力，使受慰问人群得到党和政府的关心关爱	定性	好	好	项	10	10	正向			
					可持续影响	维护全县和谐稳定	≥	95	95	%	5	5	正向		
						坚持民族宗教中国化方向	≥	95	95	%	5	5	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意	≥	98	98	%	10	10	正向		
				成本指标	经济成本	项目总成本	≤	2	2	万元	5	5	正向		
					社会成本	加强对归国藏胞及其亲属的培训、走访等	≤	1	1	次	5	5	正向		
建立与归国藏胞及其亲属的联系	定性	常态化	常态化				5	5	正向						

2024年中共互助土族自治县统战部项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										绩效指标方向	
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
63022300024T000001073- 藏胞工作经费	2.00	10.00	2.00	确保藏胞工作正常运转，加强藏胞亲属与政府间的交流沟通，以实际行动维护祖国统一和民族团结，以座谈会、慰问等形式，宣传贯彻好党的路线方针政策，遵纪守法，促进民族文化的传承和发展，促进与其他民族之间的良性互动和合作。	产出指标	数量指标	项目资金	=	2	2	万元	5	5	正向	
							座谈会或培训	≤	1	1	次	5	5	正向	
							走访慰问	≥	1	1	次	5	5	正向	
						质量指标	经费支出合规率	≥	95	95	%	10	10	正向	
							藏胞亲属与政府间的交流沟通	=	100	100	%	15	15	正向	
						时效指标	按照2024年工作计划，确保藏胞工作正常运转。	=	1	1	年	5	5	正向	
						社会效益	以座谈会、慰问等形式，宣传贯彻好党的路线方针政策，遵纪守法。	定性	好	好	项	10	10	正向	
							促进民族文化的传承和发展	≥	95	95	%	5	5	正向	
						可持续影响	促进与其他民族之间的良性互动和合作。	≥	95	95	%	5	5	正向	
							服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
						成本指标	经济成本	党外代表人士、新阶层人士、宗教界人士培训	≥	1	1	次	5	5	正向
								食宿费用	≥	2	2	天	5	5	正向
								邀请老师授课	≥	1	1	次	5	5	正向
							社会成本	进一步优化党外代表人士、新阶层人士队伍。	≥	1	1	次	5	5	正向
加强多党合作，建好“智囊团”	定性	常态化	常态化		5			5	正向						
数量指标	培训（参会）人次	≥	50	50	人次		5	5	正向						
	培训（会议）天数	≥	2	2	天	5	5	正向							

2024年中共互助土族自治县统战部项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											绩效指标方向
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
	63022300024T000001074- 党外代表人士、新阶层人士培训费	10.00	5.00	中华民族伟大复兴中国梦的实现添砖加瓦，为社会稳定和谐、民族团结工作实际发挥作用，加强多党合作，汇聚发展合力。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	1	次	5	5	正向	
						数量指标	培训课程数量	≥	1	1	个	5	5	正向	
						质量指标	经费支出合规率	≥	95	95	%	10	5	正向	
						时效指标	培训指标按期完成率	≥	98	98	%	10	5	正向	
					社会效益	培训人员为社会稳定和谐、民族团结工作实际发挥作用	定性	好	好	项	15	15	正向		
						贯彻落实各级统战工作会议精神	≥	95	95	%	5	5	正向		
					可持续影响	加强多党合作，汇聚发展合力	≥	95	95	%	5	5	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
	63022300024T000001077-机关、乡镇党委统战委员培训费	10.00	5.00	学习了解党的统一战线理论和历史，帮助统战干部提升认识、丰富知识、加深理解，推动基层统战工作走深走实、提质增效，逐步推进中华民族伟大复兴、网络统战工作。	成本指标	经济成本	学习了解党的统一战线理论和历史。	≤	1	1	次	5	5	正向	
							项目总成本	≤	5	5	万元	5	5	正向	
						社会成本	帮助统战干部、宗教界人士等提升认识、丰富知识、加深理解	定性	常态化	常态化		5	5	正向	
					产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	50	50	人次	5	5	正向	
培训（会议）天数							≥	2	2	天	5	5	正向		
培训班次（会议次数）							≥	1	1	次	5	5	正向		
数量指标	培训课程数量	≥	1	1	个	5	5	正向							
质量指标	经费支出合规率	≥	95	95	%	15	15	正向							

2024年中共互助土族自治县统战部项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										绩效指标方向	
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
				工作、统一战线宣传文化工作，提高统战干部能力素质。		时效指标	培训指标按期完成率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						效益指标	经济效益	推动基层统战工作走深走实、提质增效。	≥	95	95	%	5	5	正向
							社会效益	进一步提升基层统战委员理论水平、履职能力	定性	好坏	好坏	项	5	5	正向
							可持续影响	逐步推进中华民族伟大复兴、统战工作、统一战线宣传文化工作。	≥	95	95	%	5	5	正向
								提高统战干部能力素质	≥	95	95	%	5	5	正向
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向					
	63022300024T000001078-县涉藏办工作经费	10.00	23.00		推进寺院驻寺干部的工作积极性，贯彻落实党的各项方针政策，确保政策的执行到位；保障各寺管所认真开展寺院教育、管理、服务工作；开展爱国主义教育、法制宣传、民族团结等教育活动。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	23	23	万元	5	5	正向
							社会成本	推进寺院驻寺干部的工作积极性	≥	95	95	%	5	5	正向
						维护寺院稳定		定性	常态化	常态化		5	5	正向	
						产出指标	数量指标	驻寺干部人数	=	14	14	人	5	5	正向
								县涉藏办公室正常运转经费	≥	20	20	万元	5	5	正向
								驻寺干部伙食费	≥	1.56	1.56	万元	5	5	正向
								驻寺干部差旅费	≤	1.44	1.44	万元	5	5	正向
						质量指标	经费支出合规率	≥	95	95	%	10	10	正向	
							贯彻落实党的各项方针政策，确保政策的执行到位	≥	95	95	%	5	5	正向	
时效指标						按照2024年工作计划，确保涉藏办工作正常运转。	≥	1	1	年	5	5	正向		
经济效益	负责经济发展和社会事务管理，推动经济社会发展进步	≥	95	95	%	5	5	正向							

2024年中共互助土族自治县统战部项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										绩效指标方向	
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
020001-中共互助土族自治县统战部(本级)					效益指标	社会效益	保障各寺管所认真开寺院教育、管理、服务工作；开展爱国主义教育、法制宣传、民族团结等教育活动	定性	好	好	项	5	5	正向	
						可持续影响	不断学习新知识新技能提升自身素质	≥	95	95	%	5	5	正向	
							防范和处理各类突发事件的能力建设	≥	95	95	%	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63022300024T000001081- 维稳工作经费	10.00		6.00	维护社会稳定和秩序；加强在敏感节点对各寺院的巡查工作；为经济社会发展提供良好的土壤；促进经济的持续健康发展；维护社会长治久安。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	6	6	万元	5	5	正向
							社会成本	维护社会人稳定和秩序	≥	95	95	%	5	5	正向
								维护寺院稳定	定性	常态化	常态化		5	5	正向
						产出指标	数量指标	项目资金	=	6	6	万元	5	5	正向
								寺院个数	≥	24	24	座	5	5	正向
								维稳工作人员出差费	≥	3.84	3.84	万元	5	5	正向
								办公经费	≥	2.16	2.16	万元	5	5	正向
						质量指标	加强在敏感节点对各寺院的巡查工作	≥	95	95	%	5	5	正向	
							经费支出合规率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						时效指标	按照2024年工作计划，保障全县寺院维稳工作顺利开展	=	1	1	年	10	10	正向	
						社会效益	指导各寺院做好维护社会稳定工作	定性	好	好	项	10	10	正向	
促进经济的持续健康发展	≥	95	95	%	5		5	正向							

2024年中共互助土族自治县统战部项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										绩效指标方向
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
63022300024T000001083- 民主党派工作经费	10.00	10.00	10.00	发扬社会主义民主，密切党群关系；广纳群言，广求善策，提高党的执政能力；参与好中国共产党领导的多党合作和政治协商制度并起到积极作用；推进社会主义物质文明、政治文明、精神文明、政治文明、精神文明的协调发展和人的全面发展，实现中华民族伟大复兴。	可持续性影响	维护社会长治久安	≥	95	95	%	5	5	正向	
							满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10
					成本指标	经济成本	项目总成本	≤	10	10	万元	5	5	正向
						社会成本	广纳群言，广求善策，提高党的执政能力	定性	常态化	常态化		5	5	正向
							发扬社会主义民主，密切党群关系	≥	95	95	%	5	5	正向
					产出指标	数量指标	项目资金	=	10	10	万元	5	5	正向
							民主党派数量	=	5	5	个	5	5	正向
							各党派走访、慰问、调研、培训学习等经费	≥	8	8	万元	5	5	正向
							报刊杂志征订	≤	2	2	万元	5	5	正向
					质量指标	经费支出合规率	≥	95	95	%	5	5	正向	
						共产党领导、多党派合作，共产党执政、多党派参政	≥	95	95	%	5	5	正向	
					时效指标	按照2024年工作计划，保障全县民主党派工作顺利开展	=	1	1	年	10	10	正向	
					社会效益	保障民主党派工作的正常运转，推动民主党派履行好参政职能	定性	好	好	项	10	10	正向	
					可持续性影响	巩固和发展我国社会主义政党关系	≥	95	95	%	5	5	正向	
						推进社会主义物质文明、政治文明、精神文明的协调发展和人的全面发展，实现中华民族伟大复兴	≥	95	95	%	10	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向					

2024年中共互助土族自治县统战部项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										绩效指标方向
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
63022300024T000001088- 非公有制经济人士工作经费	10.00	7.00	党员企业家的先锋模范作用，注重在非公有制经济组织中发展党员，支持和配合所属商会的党建工作，扩大商会党的组织工作覆盖面；宣传贯彻党的路线、方针、政策，促进企业发展；做好思想政治工作，化解群众困惑。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	7	7	万元	5	5	正向	
					社会成本	宣传贯彻党的路线、方针、政策，促进企业发展	≥	95	95	%	5	5	正向	
						做好思想政治工作，化解群众困惑	定性	常态化	常态化		5	5	正向	
				产出指标	数量指标	项目资金	=	7	7	万元	5	5	正向	
						非公经济企业个数	≥	125	125	个	5	5	正向	
						办公经费	=	7	7	万元	5	5	正向	
					质量指标	经费支出合规率	≥	97	97	%	10	10	正向	
						经费支出完成率	=	100	100	%	10	10	正向	
					时效指标	按照2024年工作计划，保障非公有制经济人士工作顺利开展	=	1	1	年	10	10	正向	
				社会效益	引导企业出资人支持党建工作，发挥党员企业家的先锋模范作用，注重在非公有制经济组织中发展党员，支持和配合所属商会的党建工作，扩大商会党的组织工作覆盖面	定性	好坏	好坏	项	10	10	正向		
					可持续影响	发挥党员企业家的先锋模范作用	≥	95	95	%	5	5	正向	
				支持和配合所属商会的党建工作，扩大商会党的组织工作覆盖面		≥	95	95	%	5	5	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
								经济成本	项目总成本	≤	30	30	万元	5

2024年中共互助土族自治县统战部项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										绩效指标方向
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
63022300024T000001091-创建民族团结进步办公室专项资金	10.00	30.00	提升民族地区治理能力，增强中华民族共同体意识，广泛开展爱国主义、民族宗教政策理论、法律法规、民族团结进步为内容的宣传教育，筑牢各民族精神家园。	成本指标	社会成本	促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识	≥	95	95	%	5	5	正向	
						创造性推动我县民族团结进步事业的实践进程	定性	常态化	常态化		5	5	正向	
				产出指标	数量指标	项目个数	≥	5	5	个	5	5	正向	
						项目资金	=	30	30	万元	10	10	正向	
					质量指标	经费支出合规率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路	≥	95	95	%	10	10	正向	
				时效指标	按照2024年工作计划，保障创建民族团结进步办公室各项目顺利实施	=	1	1	年	10	10	正向		
				社会效益	社会效益	提升民族地区治理能力，增强中华民族共同体意识，广泛开展爱国主义、民族宗教政策理论、法律法规、民族团结进步为内容的宣传教育，筑牢各民族精神家园	定性	好	好	项	10	10	正向	
						引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念	≥	95	95	%	5	5	正向	
						全面推进民族团结进步事业	≥	95	95	%	5	5	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
				成本指标	经济成本	项目总成本	≤	12	12	万元	5	5	正向	
						社会成本	促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识	≥	95	95	%	5	5	正向
							创造性推动我县民族团结进步事业的实践进程	定性	常态化	常态化		5	5	正向
		项目资金	=	10	10	万元	5	5	正向					

2024年中共互助土族自治县统战部项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										绩效指标方向					
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重						
63022300024T000001094-创建民族团结进步办公室工作经费	10.00	10.00	10.00	更好地做好民族团结创建工作，促进民族团结和社会稳定，确保全县经济社会健康发展，指导督促创建工作“十进”活动开展，定期督查全县民族团结创建工作。	产出指标	数量指标	督促检查全县创建工作出差费	≥	0.96	0.96	万元	5	5	正向					
							创建办正常运转经费	≥	5.16	5.16	万元	5	5	正向					
							参加创建工作方面的培训费	≥	1	1	万元	5	5	正向					
							创建工作聘用志愿者生活补助	≤	2.88	2.88	万元	5	5	正向					
						质量指标	经费支出合规率	≥	95	95	%	10	10	正向					
							维护国家统一和民族团结	≥	95	95	%	5	5	正向					
						时效指标	按照2024年工作计划，完成支付保障民族团结进步创建工作顺利进行	=	1	1	年	10	10	正向					
						社会效益	更好地做好民族团结创建工作，促进民族团结和社会稳定，确保全县经济社会健康发展，指导督促创建工作“十进”活动开展，定期督查全县民族团结创建工作	定性	好	好	项	10	10	正向					
							可持续影响	全面推进中华民族共有精神家园建设	≥	95	95	%	5	5	正向				
						坚持防范民族领域重大风险隐患		≥	95	95	%	5	5	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向					
										成本指标	经济成本	电子政务内网测评费	=	2	2	万元	2.5	2.5	正向
												完成2024年度系统测评费	=	2	2	万元	2.5	2.5	正向
											社会成本	保守国家秘密，维护国家安全和利益	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向
保障改革开放和社会主义建设事业的顺利进行	≥	95	95	%								2.5	2.5	正向					

2024年中共互助土族自治县统战部项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										绩效指标方向	
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
	63022300024T000001098-电子政务内网系统测评预算经费	10.00	2.00	提高单位干部职工的保密意识，无重大失泄密案件发生，提升我单位保密文件信息传输保密性能，消除涉密资料销毁渠道泄密风险。		生态环境成本	维护国家安全和利益	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向	
							贯彻执行《保密法》	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向	
						数量指标	测评电子政务内网电脑台数	=	1	1	台	5	5	正向	
							测评电子政务内网打印机台数	=	1	1	台	5	5	正向	
						质量指标	按时完成系统测评	=	100	100	%	5	5	正向	
							保守国家秘密	=	100	100	%	5	5	正向	
							收发文系统正常运行	=	100	100	%	10	10	正向	
						时效指标	按照2024年工作计划，保障电子政务内网系统安全稳定运行	=	1	1	年	10	10	正向	
						社会效益	提高单位干部职工的保密意识，无重大失泄密案件发生，提升我单位保密文件信息传输保密性能，消除涉密资料销毁渠道泄密风险	定性	好坏	好坏	项	10	10	正向	
						生态效益	贯彻落实绿色办公理念	≥	95	95	%	10	10	正向	
						可持续影响	有利于互助县可持续发展	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向	
							可持续发展的影响率	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	测评人员满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向

2024年中共互助土族自治县统战部项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										绩效指标方向			
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出

- 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
- 2、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 3、财政对失业保险基金的补助：反映对失业保险基金的补助支出。
- 4、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
- 5、其他财政对社会保险基金的补助：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（二）卫生健康支出

事业单位医疗：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）住房保障支出

住房公积金：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。